

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
городского округа "Город Лесной"

Ю. В. Иванов

2014г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 -2016 годы**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и досуга "Юность"

ИНН / КПП 6630009148/663001001

Единица измерения: руб.

Наименование вышестоящего главного распорядителя бюджетных средств
МКУ "Отдел культуры" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения
624200; Свердловская область; г.Лесной; ул.Победы, 15

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
56982972
383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городского округа "Город Лесной" в сфере культуры:

развитие народного творчества, художественной самодеятельной творческой инициативы среди детей и взрослого населения;

сохранение традиционных и развитие новаторских форм культурной жизни города; предоставление культурных услуг населению в различных формах и видах (платных и бесплатных);

проведение гастрольной деятельности, развитие сети начального художественного и эстетического образования через кружки, группы, клубы, объединения (платные и бесплатные);

развитие художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного искусства.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Учреждения является деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Учреждение ведет основную деятельность по двум видам услуг (работ) в соответствии с типом учреждения:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

Организация деятельности клубных формирований.

1.3. Основные виды деятельности Учреждения, приносящие доходы:

услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

услуги по организации и деятельности платных кружков, студий, творческих объединений, обучающих программ;

услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных мероприятий;

услуги по организации и проведению выставок, художественных салонов, ярмарок, выставок - продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;

озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий;
проведение рекламных и PR-акций, агитационных акций;
прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
деятельность в области создания произведений искусства;
деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;

деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих
представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе;
услуги по организации и деятельности детских игровых комнат, комнат отдыха;
озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий,
проведение рекламных и PR-акций;
организация и проведение протокольных мероприятий (торжественных приемов и т.д.),
презентаций;
услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций,
предприятий, отдельных граждан, консультативная творческая деятельность
Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе
приносящие доходы:

прокат аудио- и видеозаписей, грампластинок, и записей на других технических носителях
информации;
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
показ фильмов;
деятельность концертных и театральных залов;
деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
деятельность по организации азартных игр;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки;
управление, эксплуатация нежилого имущественного фонда;
прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного
оборудования;
прокат аудио- и видеокассет, грампластинок, и записей на других технических носителях
информации;
прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
рекламная деятельность;
деятельность ресторанов и кафе;
деятельность баров;
Учреждение вправе оказывать платные услуги, не включенные в другие группировки:
организация платных туалетов;
организация работы экологических объединений, экологических программ;
организация художественных салонов и игротек;
прокат сценических костюмов, театрального реквизита;
услуги студии видео-аудио-записи;
услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию,
ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции;
услуги по распространению билетов;
организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций,
групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других
подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
предоставление помещений в аренду;
услуги по выездному культурному обслуживанию населения;
экскурсионные услуги.
целевые средства (добровольные взносы, пожертвование физических и юридических лиц,
средств, поступивших на организацию рабочих мест и т.п.)
Средства от реализации материалов, полученные от разборки списанных нефинансовых
активов, сдачи металлолома, макулатуры.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2014 год	2015 год	2016 год
I. Нефинансовые активы, всего:	31237603,92	31507893,92	31523013,92
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20458624,5	20458624,5	20458624,5
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20458624,5	20458624,5	20458624,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13144391,56	12954391,56	12804391,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10778979,42	11049269,42	11064389,42
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10778979,42	11049269,42	11064389,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1269108,88	909108,88	559108,88
II. Финансовые активы, всего	59866,57		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	8496		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8496		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51370,57		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2829,20		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5900		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	41408,9		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1232,47		
III. Обязательства, всего	-7529,62		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-7529,62		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-7529,62		
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2014 2016 год	операции по лицевым счетам, открытым в отделении Федерального казначейства по г. Лесной 2014 год	в том числе	
				операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	2015 год 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	461 938,45	461 938,45		0,00 0,00
Поступления, всего:	X				
в том числе:	X				
1) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	X	46 573 300,00	16 148 500,00		15 212 400,00 15 212 400,00
в том числе:	X				
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	X	18 466 280,00	6 402 680,00		6 031 700,00 6 031 700,00
Работа по организации деятельности клубных формирований	X	28 107 020,00	9 745 620,00		9 180 700,00 9 180 700,00
2) Целевые субсидии		565 900,00	565 900,00		0,00 0,00
в том числе:	X				
Субсидия МБУ ДТид "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" на период 2012-2014 годы"		201 800,00	201 800,00		
Субсидия МБУ ДТид "Юность" на выплату стипендий"		21 600,00	21 600,00		
Субсидия МБУ ДТид "Юность" "Доступная среда" на 2013-2015 гг."		56 800,00	56 800,00		0,00 0,00
Субсидия МБУ ДТид "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"		285 700,00	285 700,00		0,00
3) Бюджетные инвестиции					
4) Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
5) Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	8 842 647,15	2 700 732,85		3 004 532,87 3 137 381,43
в том числе:	X				
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность (Дискотека)		70 950,00	13 650,00		28 650,00 28 650,00
Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа шоу		5 608 315,04	1 738 350,00		1 876 632,52 1 993 332,52
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (доходы от аттракционов)		43 140,00	14 380,00		14 380,00 14 380,00
услуги по организации и деятельности платных кружков, студий, творческих объединений, обучающих программ (развивающие программы, студия танцев)		1 445 520,00	457 680,00		493 920,00 493 920,00
Услуги по организации и проведению выставок, художественных салонов, ярмарок, выставок-продаж произведений и изделий самодельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства		341 250,00	113 750,00		113 750,00 113 750,00
предоставление помещений в аренду, прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		1 333 472,11	362 922,85		477 200,35 483 348,91
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			0,00 0,00
Выплаты, всего:	900	56443785,60	19 677 071,30		18 216 932,87 18 349 781,43
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46822201	15270550,71		14 986 014,26 16 565 635,53
из них:					
Заработная плата в том числе	211	36 272 263,94	11 785 812,31		11 578 567,02 12 907 884,61
Приносящая доход деятельность	211	2 478 838,30	726 983,41		652 025,53 1 099 829,36
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	211	13 399 093,26	4 384 825,66		4 332 373,70 4 681 893,90
Работа по организации деятельности клубных формирований	211	20 394 332,38	6 674 003,24		6 594 167,79 7 126 161,35

Прочие выплаты	212	22 511,43	11 791,43		10 720,00	0,00
Приносящая доход деятельность	212	21 200,00	11 200,00		10 000,00	
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	212	519,98	234,50		285,48	
Работа по организации деятельности клубных формирований	212	791,45	356,93		434,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 527 425,13	3 472 946,97		3 396 727,24	3 657 750,92
Приносящая доход деятельность	213	669 806,86	219 548,98		196 911,71	253 406,17
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	213	3 881 268,08	1 262 751,72		1 268 710,26	1 349 808,10
Работа по организации деятельности клубных формирований	213	5 976 290,19	1 990 646,27		1 931 105,27	2 054 536,65
Оплата работ (услуг), всего	220	8 710 220,68	3 883 362,09		3 042 712,69	1 784 145,90
из них:						
Услуги связи	221	144 170,74	70 327,19		73 843,55	0,00
Приносящая доход деятельность	221	140 990,74	67 147,19		73 843,55	
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	221	1 260,87	1 260,87			
Работа по организации деятельности клубных формирований	221	1 919,13	1 919,13			
Транспортные услуги	222	101 351,00	101 351,00		0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	222	101 351,00	101 351,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	5 209 590,52	1 668 389,67		1 757 054,95	1 784 145,90
Приносящая доход деятельность	223	2 774 209,94	318 332,07		671 731,97	1 784 145,90
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	223	861 057,96	430 727,40		430 330,56	
Работа по организации деятельности клубных формирований	223	1 574 322,62	919 330,20		654 992,42	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 329 398,04	801 104,39		528 293,65	0,00
Приносящая доход деятельность	225	674 730,04	146 436,39		528 293,65	
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	225	158 706,26	158 706,26			
Работа по организации деятельности клубных формирований	225	241 561,74	241 561,74			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	225	197 600,00	197 600,00			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" "Доступная среда" на 2013-2015 гг."	225	50 800,00	56 800,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 925 710,38	1 242 189,84		683 520,54	0,00
Приносящая доход деятельность	226	1 338 917,38	655 396,84		683 520,54	
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	226	164 447,19	164 447,19			
Работа по организации деятельности клубных формирований	226	250 298,81	250 298,81			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	226	4 200,00	4 200,00			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	226	167 646,00	167 646,00			
Прочие расходы	290	170 005,00	150 005,00		20 000,00	0,00
Приносящая доход деятельность	290	70 000,00	50 000,00		20 000,00	
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	290	78 405,00	78 405,00			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выплату стипендий	290	21 600,00	21 600,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	741 359,42	573 153,50		168 205,92	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	168 769,50	168 769,50		0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	310	159 729,50	159 729,50			
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	310	9 040,00	9 040,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	572 589,92	404 384,00		168 205,92	0,00
Приносящая доход деятельность	340	542 180,92	373 975,00		168 205,92	
Субсидия МБУ ДТнД "Юность" на выполнение мероприятий МЦП "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2012-2014 годы"	340	30 409,00	30 409,00			
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего			X			

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения Михайлова Т.Ю.
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Филиппова Н.Ю.
Бюджетного (автономного) учреждения (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова Т.В.
тел. 6-39-56 (расшифровка подписи)

"23" января 2014г.

